



## **MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL AÑO 2018**

*[Aprobada por la Junta Directiva del CERMI CLM de 10 de abril de 2018, para su elevación a la Asamblea de Representantes del CERMI CLM de 25 de abril de 2018]*

El presupuesto elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha para el año 2018 se ha confeccionado de acuerdo con la cuantificación de las acciones contenidas en el Plan de Acción de dicho ejercicio económico y en el mismo se recogen los ingresos y los gastos presupuestarios en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los diferentes ingresos y gastos presupuestados para el ejercicio 2018 se han agrupado atendiendo a su naturaleza y con criterios homogéneos, por lo que para hacer más comprensible el entendimiento de la cuantificación expresada se emite esta memoria explicativa de las diferentes partidas:

## GASTOS PRESUPUESTARIOS

El importe de los gastos presupuestados asciende a 113.000,00 €.

Los conceptos incluidos en este campo y la explicación de su contenido responden al siguiente esquema:

### 1. GASTOS DE COLABORACIONES Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Para la realización de todas las acciones se presupuestan no se ha consignado ninguna cantidad específica en el ejercicio a parte de la relacionada con las actividades propias del Comité dentro del punto 5 del Presupuesto de Gastos.

### 2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

En esta partida se incluye la previsión de las adquisiciones de servicios y materiales consumibles necesarios para llevar a cabo la actividad. El importe de estos gastos está previsto que ascienda a 7.000,00 € en concepto de material de oficina, gastos de administración y teléfono (incluido las conexiones a Internet), así como los gastos de mantenimiento y funcionamiento ordinario.

### 3. AUMENTO DE INMOVILIZADO

La cantidad presupuestada asciende a 500,00 €:

- a) **300,00 €** y responde fundamentalmente a la adquisición de equipos y actualización de aplicaciones informáticas QUE FUERA NECESARIO REALIZAR.
- b) **200,00 €** destinados a posible adquisición de mobiliarios y Equipamiento.

### 4. GASTOS DE PERSONAL

El importe de los sueldos y salarios, incluidas las cotizaciones sociales, del personal contratado por el CERMI CLM, asciende a 94.000,00 €. **Para 2017, SE INCLUYEN LOS SALARIOS Y LOS SEGUROS SOCIALES del gerente, una administrativa y un técnico jurídico. Y una administrativa interina en el mes de enero previa a la sustitución por baja maternal de la Administrativo fija del CERMI CLM.**

## 5. GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA

En este epígrafe se incluyen aquellos gastos derivados de la actividad propia del CERMI CLM. El importe total de los gastos por actividad propia asciende a **11.100,00 €**

Para su mejor comprensión se ha dividido por subconceptos, cuyo contenido se expone a continuación:

1. Proyecto Actividades reglamentarias y Comisiones de Trabajo, representación e interlocución, estudios, asesoramiento, informes, participación en comisiones y consejos asesores.	5.200,00 €
2. Acciones Temáticas. Proyecto de participación, inclusión social capacitación de personas con discapacidad. 20 ° Aniversario del CERMI CLM. 10 ° Aniversario Convención ONU PCD.	5.900,00 €

## 6. SERVICIOS PROFESIONALES

Con esta denominación y con un importe global de **1.000 €** se engloban los gastos correspondientes a:

Mantenimiento web, con una partida de 500,00 €.

Servicio de Interpretes de Lengua de Signos fuera de programas, con una partida de 200,00€

Otros, en previsión de imprevistos, reparaciones, etc...: 300,00€

## 7. TRIBUTOS MUNICIPALES

--

## 8. OTROS GASTOS

--

## INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Los conceptos por los que el CERMI CLM prevé percibir unos ingresos de **113.300,00 €** son los siguientes:

### 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

Este epígrafe recoge los ingresos percibidos por la entidad en concepto de cuotas de asociación y subvenciones principalmente, habiéndose presupuestado un importe de **106.000,00€** que responde al siguiente desglose:

- a) Cuotas de usuarios y afiliados: **6.600,00 €**
- b) Subvenciones oficiales de explotación:  
Consejería de Bienestar Social de Castilla La Mancha. Dirección General de Atención a Mayores y Personas con Discapacidad.: **107.000,00€**

### 2. INGRESOS FINANCIEROS

--

La diferencia de Ingresos - Gastos se aplicaría, en su caso, para remante de ejercicios anteriores.

En Toledo a 25 de abril de 2018

Fdo: \_\_\_\_\_  
PRESIDENTA CERMI CLM

Fdo: \_\_\_\_\_  
SECRETARIA GENERAL CERMI CLM

Fdo: \_\_\_\_\_  
TESORERA CERMI CLM

## PRESUPUESTO CERMI-CLM 2018

<b>INGRESOS</b>	<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	<u>DESVIACIÓN (%)</u>
<b>1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>113.600,00</b>	<b>0,00</b>	
a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	6.600,00		
b) SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN JCCM - Consejería de Bienestar Social	107.000,00		
<b>2.- INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>113.600,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>GASTOS</b>			
<b>1.- GASTOS DE COLABORACIÓN Y DEL ORGANO DE GOBIERNO</b>			
<b>2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.- Comunicaciones, Telefonía e internet			
2.2.- Gastos postales			
2.3.- Mensajería			
2.4.- Material de oficina, papelería y consumibles			
2.5.- Primas de seguros, Prevenc. RRLL, tasas e impuestos			
2.6.- Gastos de asesoría y gestión contable			
2.7.- Reposición equipamiento y otros servicios			
2.8.- Cuotas asociación al Cermi Estatal			
<b>3.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.- Inversiones en equipos y aplicaciones informáticas	300,00		
3.2.- Mobiliario y equipamiento	200,00		
<b>4.- GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1.- Sueldos y Seguridad Social	94.000,00		
<b>5.- GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.- Interlocución, estudio, asesoramiento, informes Actividades reglamentarias, institucionales y participación en comisiones y consejos	5.200,00		
5.2.- Acciones temáticas, proyecto de participación social 20º Aniversario Capacitación e inclusión Social 10º Aniversario Convención	5.900,00		
<b>6.- SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1.- Mantenimiento web	500,00		
6.2.- Servicios intérpretes Lengua Signos	200,00		
6.3.- Otros	300,00		
<b>7.- TRIBUTOS MUNICIPALES</b>			
<b>8.- OTROS GASTOS</b>			
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>113.600,00</b>	<b>0,00</b>	